

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

***15099205***

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

01-07-2015

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.270.292

Benaming (voluit) : WEERT GROEP INVEST BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrierrein Genk-Zuid, Bosdel 61, 3600 Genk, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders + bekrachtiging mandaat gedelegeerd bestuurder
+ benoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van
02 april 2015 gehouden op de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurder
voor een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2018 :

- de heer A.N.A.M. SMITS (wonende Voshollei 27 te 2930 Brasschaat)
- de heer N.P. BELJAARS (wonende Vlasakker 2 te NL-6039 DC Stramproy)
- de heer F. BONGERS (wonende Tinnegietersweg 53 te NL-6005 LC Weert)

De Algemene Vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de beslissing van
de Raad van Bestuur dd. 16/12/2014 mbt het ontslag van de heer W.J. BELJAARS
(wonende Rietbroek 7 te NL-6039 RK Stramproy) als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder en dit op datum van 01/01/2015. Tevens wordt beslist om de heer N.P.
BELJAARS (wonende Vlasakker 2 te NL-6039 DC Stramproy) te mandateren als
Gedelegeerd Bestuurder en dit vanaf 01/01/2015 en eindigend met de Algemene
Vergadering van 2018.

De Algemene Vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA,
Guldensporenpark 80 bus H, 9820 Merelbeke, als commissaris voor een termijn van 3
jaren (2015, 2016 en 2017). Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2017 vaststelt. KPMG
Bedrijfsrevisoren duidt de heer Wim Heyndrickx aan als Vaste Vertegenwoordiger.

N.P. BELJAARS
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/07/2015 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.